

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-100

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为 3 亿元和 2.2 亿元人民币；截至目前，公司为天津院提供的担保余额约为 9.7 亿元，公司为北京凯盛担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保的累计数量：55.73 亿元（本次担保发生后）
- 对外担保逾期的累计数量：无

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟分别为全资子公司天津院、北京凯盛在中国进出口银行的 3 亿元借款和 2.2 亿元授信提供担保，具体情况如下：

一、拟为天津院银行借款提供担保

（一）担保情况概述

公司拟为全资子公司天津院在中国进出口银行 3 亿元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为相关主合同被担保债务到期之日起两年，担保的借款期限 2 年，年利率为 3.7%（最终以银行批复为准）。

（二）被担保人基本情况

天津水泥工业设计研究院有限公司，成立于 2012 年 11 月 1 日，注册资本 33,858

万元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：何小龙，经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；建筑智能化工程施工；工程造价咨询业务；建设工程监理；货物进出口；技术进出口；建设工程质量检测；检验检测服务；安全评价业务；肥料生产；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；劳务服务（不含劳动派遣）；物联网技术研发；软件开发；合同能源管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；肥料销售；金属结构销售；建筑砌块销售；软件销售；实验分析仪器销售；中草药种植；门窗制造加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑砌块制造；计算机软硬件及外围设备制造；实验分析仪器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为858,334.87万元，负债总额为551,825.78万元，净资产为306,509.09万元，资产负债率为64.29%。2020年实现营业收入521,537.05万元，净利润为39,711.43万元。

截至2021年9月30日，公司资产总额为878,685.68万元；负债总额为558,689.22万元，净资产为319,996.46万元，资产负债率为63.58%。2021年1-9月实现营业收入420,537.40万元；净利润为28,026.40万元。（以上数据未经审计）

（三）担保协议主要内容

1、保证人同意按合同约定为债务人在主合同项下的债务提供连带责任保证。包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，以及债务人应支付的任何其他款项。

2、如债务人未按期支付任何到期应付的被担保债务，包括但不限于债权人宣布服务提前到期时，债务人应付的任何款项，或发生了主合同项下任何其他的违约事件，保证人应在收到债权人书面付款通知之日起15天内无条件地以债权人要求的方式，向债权人支付该笔被担保债务。

3、本合同项下的保证期间为相关主合同被担保债务到期之日起两年。

相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

二、拟为北京凯盛提供银行授信担保

（一）担保情况概述

公司拟为北京凯盛在中国进出口银行的2.2亿元授信(其中,长期借款2亿元,国内综合保理0.2亿元)提供连带责任担保,担保授信期间为公司签署担保协议之日起至2022年11月1日。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。

（二）被担保人基本情况

北京凯盛建材工程有限公司,成立于2004年2月16日,注册资本30,000万元人民币,注册地:北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层,法定代表人:孙建安。经营范围:专业承包、建材工业工程设计、建筑工程设计、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、货物进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

经审计,截至2020年12月31日,北京凯盛资产总额143,744.85万元,负债总额109,788.63万元,净资产33,956.22万元,资产负债率为76.38%。2020年实现营业收入105,900.30万元,净利润-3,553.06万元。

截至2021年9月30日,北京凯盛资产总额149,893.12万元,负债总额109,493.51万元,净资产40,399.61万元,资产负债率为73.05%。2021年1-9月实现营业收入54,443.28万元,净利润6,492.94万元。(以上数据未经审计)

（三）担保协议主要内容

1、保证人同意按合同约定为被保证人银行授信项下的债务提供连带责任保证。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。

2、如被担保人不能按期偿付到期应付款或发生其他违约事件,保证人应在协议规定日期内,无条件向债权人全额偿付相关款项,包括但不限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等)以及债务人应支付的其他款项。

3、保证责任不因保证人的任何组织结构变化或对被担保人债务所做的其他安排而改变。

4、担保的授信期间为合同签署日起到2022年11月1日。

相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

三、审议程序及董事会意见

(一)上述担保事项经公司第七届董事会第十次会议(临时)全票审议通过。

董事会认为：天津院和北京凯盛为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业务和装备业务主体，拥有众多项目履约业绩，具备较强的债务清偿能力，公司为其业务发展需要的银行借款及授信提供担保的风险较小。

(二)在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司于2021年12月20日召开了第七届董事会第十次会议(临时)，以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。公司为全资子公司天津院、北京凯盛银行借款及授信提供担保，是生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意上述担保事宜，提请公司股东大会审议。

(三)上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次担保发生后，公司批准的有效对外担保总额约为人民币55.73亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.70%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为54.15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50.23%。截至目前，公司没有任何逾期对外担保。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日